

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0055668

P03704749



1025496221247563153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	135,008.24	100.00%	135,008.24	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		135,008.24	100.00%	135,008.24	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2 CUENTA CLABE: 014375655102918920
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	135,008.24	Saldo inicial	135,008.24
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	135,008.24

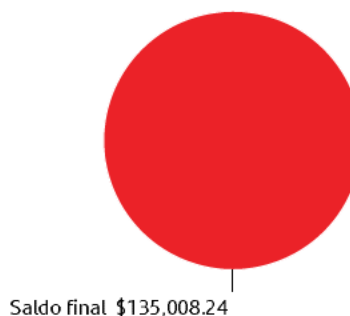


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51029189-2

Saldo inicial de \$135,008.24



Saldo final \$135,008.24

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$135,008.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$135,008.24



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025**

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0055666



1025496221247543153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	4,032.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	152,061.01	100.00%	358,534.29	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		152,061.01	100.00%	358,534.29	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5 CUENTA CLABE: 014375655080235754
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

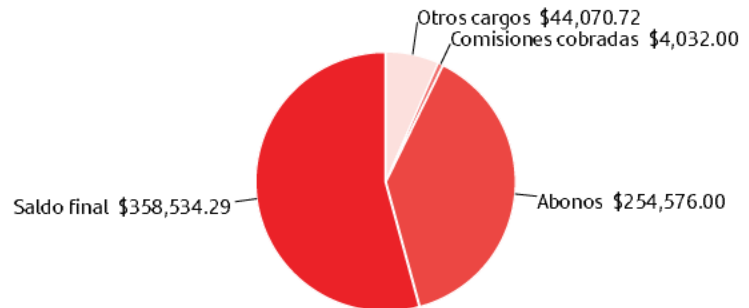
Saldo promedio	254,023.35	Saldo inicial	152,061.01
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	254,576.00
Días del periodo	31	- Retiros	48,102.72
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	358,534.29



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$152,061.01



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$152,061.01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000925	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	338.00		152,399.01
01-OCT-2025	2212326	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF	1,541.00		153,940.01
01-OCT-2025	0000849	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	338.00		154,278.01
01-OCT-2025	0000883	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	338.00		154,616.01
01-OCT-2025	8567549	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,592.00		164,208.01
01-OCT-2025	8567582	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,814.00		168,022.01
01-OCT-2025	8567583	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.00		169,202.01
02-OCT-2025	0000529	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	331.00		169,533.01
03-OCT-2025	8413017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,100.00	159,433.01
03-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		3,100.00	156,333.01
03-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		7,400.00	148,933.01
03-OCT-2025	0000681	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,303.00		150,236.01
06-OCT-2025	0000544	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		150,884.01
07-OCT-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA	683.00		151,567.01
07-OCT-2025	0000525	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	659.00		152,226.01
08-OCT-2025	0000131	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	517.00		152,743.01
08-OCT-2025	0000409	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,205.00		154,948.01
08-OCT-2025	0000723	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	338.00		155,286.01
08-OCT-2025	0000854	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		155,934.01
09-OCT-2025	2709448	DEPOSITO EN EFECTIVO	684.00		156,618.01
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,748.00		160,366.01
10-OCT-2025	0000848	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		161,014.01
10-OCT-2025	0000859	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		161,662.01
10-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF	3,625.00		165,287.01
10-OCT-2025	0856331	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,946.00		170,233.01
10-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,560.00		174,793.01
10-OCT-2025	0000790	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	693.00		175,486.01
10-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		3,600.00	171,886.01
13-OCT-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED	2,772.00		174,658.01
13-OCT-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARJ CRED	649.00		175,307.01
13-OCT-2025	0000908	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	339.00		175,646.01
13-OCT-2025	7491334	DEPOSITO CON CHEQUE	47,880.00		223,526.01
13-OCT-2025	0856698	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,014.00		232,540.01
13-OCT-2025	0856707	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,128.00		235,668.01
13-OCT-2025	0856709	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,983.00		246,651.01
13-OCT-2025	0000602	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	916.00		247,567.01
13-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	18,096.00		265,663.01
14-OCT-2025	0000426	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		266,311.01
14-OCT-2025	0270294	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		266,959.01
14-OCT-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA	3,333.00		270,292.01
15-OCT-2025	0000164	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	649.00		270,941.01
15-OCT-2025	0000293	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		271,589.01
16-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	20,914.00		292,503.01
17-OCT-2025	7492344	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,110.00		297,613.01
17-OCT-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA	5,065.00		302,678.01



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA FNI ACF	4,833.00		307,511.01
17-OCT-2025	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	649.00		308,160.01
17-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		8,220.00	299,940.01
17-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		4,100.00	295,840.01
17-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		2,700.00	293,140.01
20-OCT-2025	0000356	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,391.00		295,531.01
20-OCT-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA TARI CRFD	648.00		296,179.01
20-OCT-2025	0000555	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,969.00		302,148.01
20-OCT-2025	0000560	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		302,796.01
20-OCT-2025	4800771	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	961.00		303,757.01
21-OCT-2025	0000175	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	338.00		304,095.01
21-OCT-2025	7492937	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.00		304,433.01
21-OCT-2025	0000977	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	338.00		304,771.01
21-OCT-2025	0000984	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	572.00		305,343.01
21-OCT-2025	0000494	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,893.00		307,236.01
22-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,409.00		316,645.01
22-OCT-2025	0000188	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	169.00		316,814.01
23-OCT-2025	0000222	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	890.00		317,704.01
24-OCT-2025	0000311	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,361.00		319,065.01
24-OCT-2025	0000701	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,717.00		321,782.01
24-OCT-2025	0000177	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,850.00		325,632.01
24-OCT-2025	0000186	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,914.00		330,546.01
27-OCT-2025	0000000	ABONO POR COBRANZA	1,602.00		332,148.01
27-OCT-2025	0000210	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	387.00		332,535.01
28-OCT-2025	8609339	PAGO TRANSFERENCIA SPFI		4,205.60	328,329.41
28-OCT-2025	0000668	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,013.00		330,342.41
29-OCT-2025	7494575	DEPOSITO CON CHEQUE	25,754.00		356,096.41
29-OCT-2025	2704036	DEPOSITO EN EFECTIVO	264.00		356,360.41
29-OCT-2025	0000562	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	649.00		357,009.41
30-OCT-2025	0000796	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,210.00		358,219.41
30-OCT-2025	0000185	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	554.00		358,773.41
30-OCT-2025	0000371	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	555.00		359,328.41
30-OCT-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		3,580.00	355,748.41
30-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION		572.80	355,175.61
31-OCT-2025	0000536	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	569.00		355,744.61
31-OCT-2025	7405439	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.00		356,082.61
31-OCT-2025	4424402	DEPOSITO CON CHEQUE	2,976.00		359,058.61
31-OCT-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		452.00	358,606.61
31-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION		72.32	358,534.29
TOTAL			254,576.00	48,102.72	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$358,534.29

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

762E28C3-7826-443E-9B1E-6199867C2D68

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65508023575
 2025-11-02T02:38:34
 2025-11-02T02:38:35
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 48330
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

V3bYEciTSV6HuobkCzfoPGIadaAZxOvS/smf9aNzXONFV1ICPGFwBHG0j3j2UdijQQTSMUeEWm2t2fs/C6lWOS7hvV9qUAuGtfOmOgZd8NiIGwrGQb8duITaQJexkF/8vdrQw8iexC510JR/udV RHFOnKYc0Mq+bk54t5a+9fYnkVEgxrRhCJCIAOLrbDRHT/2q1lLMCTBSDHJsnOQSU5VMU713K4CL3+4Skpww4VUOauGw9yARNk5EHAc+6UT6dkGQFmJWmgcXFCP1uRmwUjyV8RSv9RgrYL Bvgf8QjLmcsHLmsts19r1wXi0tiyvtHsvqZf5JTVftsHG+8iTW==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

i3ndEVUxvIwkiyMw0lPWxs26veW9QiGxdKSqDz6lcr+w+BrLSdKl2tqLKJIS1be99qbe+UhsH0gmxFQj1w71Ff4vRfHiDh66HWxyKMTTVGbnrIVPTrRyjyF53YcRrh7tN8R1FJd7kHsPTaU7mY48g bD9U1H8WcfOwd/LLV7WHnMhhyLdsm5/erjHFkiB19a2WdFbwdMR8a/46LTy/vwByKDuePDfcEnJufEwBluyQqZAalBoCbl5Z+cRNPL4S423fu+QuuBmvlvjmUkxbC9VQqMc1b4s8XnfHalFLf NefIAFEKRvsmogsr/fEyoxtFa4D1/M5wz2lgzqCHxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|762E28C3-7826-443E-9B1E-6199867C2D68|2025-11-02T02:38:35||INT020124V62|V3bYEciTSV6HuobkCzfoPGIadaAZxOvS/smf9aNzXONFV1ICPGFwBHG0j3j2UdijQQTSMUeEW m2t2fs/C6lWOS7hvV9qUAuGtfOmOgZd8NiIGwrGQb8duITaQJexkF/8vdrQw8iexC510JR/udVRHFOnKYc0Mq+bk54t5a+9fYnkVEgxrRhCJCIAOLrbDRHT/2q1lLMCTBSDHJsnOQSU5VMU713K4 CL3+4Skpww4VUOauGw9yARNk5EHAc+6UT6dkGQFmJWmgcXFCP1uRmwUjyV8RSv9RgrYLBvgf8QjLmcsHLmsts19r1wXi0tiyvtHsvqZf5JTVftsHG+8iTW==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025**

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN

MONEDA MONEDA NACIONAL

LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA

SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

PUERTO VALLARTA, JALISCO

TELEFONO 55 5169 4300

C.P. 48330

P03704749

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

CORTE AL 31-OCT-2025

0055667



1025496221247553153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	653.02	0.00	653.02	1,120.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,762,736.76	100.00%	1,183,550.72	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,762,736.76	100.00%	1,183,550.72	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3 CUENTA CLABE: 014375655080496137
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	3,076,789.84	Saldo inicial	2,762,736.76
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	30,976,366.22
Días del periodo	31	- Retiros	32,555,552.26
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,183,550.72

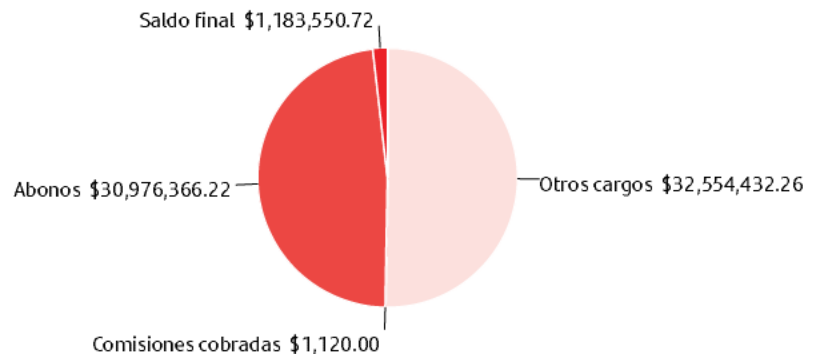


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50804961-3

Saldo inicial de \$2,762,736.76



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,762,736.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	653.02		2,763,389.78
01-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000056 SFP 2025		1,120.00	2,762,269.78
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		179.20	2,762,090.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260925	105,880.00		2,867,970.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	59,163.00		2,927,133.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26SFP2025	70,084.00		2,997,217.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260925	208,424.00		3,205,641.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA4	178,184.00		3,383,825.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	62,668.00		3,446,493.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	60,824.00		3,507,317.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	72,511.00		3,579,828.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	145,546.00		3,725,374.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	30,871.00		3,756,245.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	81,267.00		3,837,512.58
01-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	71,342.00		3,908,854.58
01-OCT-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	3,908,555.58
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	3,908,507.74
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		2,103.30	3,906,404.44
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		336.53	3,906,067.91
01-OCT-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303661		299.00	3,905,768.91
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.84	3,905,721.07
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		465.21	3,905,255.86
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		74.43	3,905,181.43
01-OCT-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	3,904,882.43
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	3,904,834.59
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,154.67	3,903,679.92
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		184.75	3,903,495.17
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		1,058.91	3,902,436.26
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		169.43	3,902,266.83
01-OCT-2025	0001407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,340.00	3,887,926.83
01-OCT-2025	0001428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,381.03	3,877,545.80
01-OCT-2025	0001401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,618.75	3,869,927.05
01-OCT-2025	0001411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,215.00	3,858,712.05
01-OCT-2025	8567315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567315	654.00		3,859,366.05
01-OCT-2025	8567316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567316	652,501.75		4,511,867.80
01-OCT-2025	8567320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567320	50,507.00		4,562,374.80
01-OCT-2025	8567321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567321	18,811.00		4,581,185.80
01-OCT-2025	0001416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	4,572,602.80
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	4,572,402.80
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	4,572,370.80
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	4,571,770.80
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	4,571,674.80
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	4,571,274.80
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	4,571,210.80
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	4,570,210.80



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	4 570 050.80
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	4,569,650.80
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	4 569 586.80
01-OCT-2025	0001424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,598.00	4,560,988.80
01-OCT-2025	0001429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		13,869.45	4,547,119.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009303641	200.00		4,547,319.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303641	32.00		4 547 351.35
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	136,818.00		4,684,169.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009303661	600.00		4,684,769.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303661	96.00		4,684,865.35
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	10,276.00		4 695 141.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009303662	400.00		4,695,541.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303662	64.00		4,695,605.35
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	45,884.00		4,741,489.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009303671	1,000.00		4 742 489.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303671	160.00		4,742,649.35
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	35,073.00		4,777,722.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009303681	400.00		4,778,122.35
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009303681	64.00		4,778,186.35
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303641		200.00	4,777,986.35
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		32.00	4 777 954.35
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,947.04	4,776,007.31
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		311.53	4,775,695.78
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	4,775,095.78
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	4 774 999.78
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		137.02	4,774,862.76
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		21.92	4,774,840.84
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	4,774,440.84
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	4 774 376.84
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		695.20	4,773,681.64
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		111.23	4,773,570.41
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	4,772,570.41
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	4 772 410.41
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		564.41	4,771,846.00
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		90.31	4 771 755.69
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	4,771,355.69
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	4,771,291.69
02-OCT-2025	0001404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.10	4,764,137.59
02-OCT-2025	0001410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,576.00	4 755 561.59
02-OCT-2025	0001395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.00	4,749,512.59
02-OCT-2025	0001425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00	4,743,448.59
02-OCT-2025	0001354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	4,737,363.59
02-OCT-2025	0001368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.45	4 732 915.14
02-OCT-2025	0001403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVA900413175		7,147.00	4,725,768.14
02-OCT-2025	0001415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,890.00	4,717,878.14
02-OCT-2025	7585133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000475851330 REF 7585133 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,717,878.14
02-OCT-2025	0001419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,932.00	1 707 946.14
02-OCT-2025	0001388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,896.00	1,698,050.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	66,290.00		1,764,340.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30SEPT25	60,357.00		1,824,697.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30SEPT25	143,475.00		1 968 172.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300925	126,420.00		2,094,592.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30092025	154,565.00		2,249,157.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300925	180,439.00		2,429,596.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26SEPTIFMRFAL 30DFSEPTIFM	19,322.00		2 448 918.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30SEPT2025	198,793.00		2,647,711.14

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA430092025	195,449.00		2,843,160.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1300925	176,629.00		3,019,789.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,110.00		3,076,899.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	57,484.00		3,134,383.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	123,041.00		3,257,424.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JCAJA2011025	147,706.00		3,405,130.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01OCT25	127,977.00		3,533,107.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1OCT25	151,454.00		3,684,561.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01OCT2025	103,660.00		3,788,221.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 011025	141,353.00		3,929,574.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	95,600.00		4,025,174.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4	141,343.00		4,166,517.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC26092025AL01102025	144,921.00		4,311,438.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	109,582.00		4,421,020.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	10,095.00		4,431,115.14
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	92,766.95		4,523,882.09
03-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	53,141.00		4,577,023.09
03-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,571.32	4,575,451.77
03-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		251.41	4,575,200.36
03-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		131.25	4,575,069.11
03-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		21.00	4,575,048.11
03-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,409.34	4,573,638.77
03-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		225.49	4,573,413.28
03-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		877.01	4,572,536.27
03-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		140.32	4,572,395.95
03-OCT-2025	0001420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	4,561,162.95
03-OCT-2025	0001413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,228.00	4,549,934.95
03-OCT-2025	0001402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,956.66	4,539,978.29
03-OCT-2025	0000580	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,136.00		4,546,114.29
03-OCT-2025	0001405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,225.00	4,532,889.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01OCTUBRE202502OCTUBRE202	45,226.00		4,578,115.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 021025	217,932.00		4,796,047.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02OCTU2025	86,471.00		4,882,518.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 021025	78,743.00		4,961,261.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21025	89,638.00		5,050,899.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA42102025	257,977.00		5,308,876.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02OCT25	58,220.00		5,367,096.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02OCT25	110,777.00		5,477,873.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2021025	108,162.00		5,586,035.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA102102025	85,433.00		5,671,468.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02OCT25	46,040.00		5,717,508.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	48,877.00		5,766,385.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	528.00		5,766,913.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	129,999.00		5,896,912.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	9,770.00		5,906,682.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	54,526.00		5,961,208.29
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	29,190.00		5,990,398.29
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		6.86	5,990,391.43
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.10	5,990,390.33
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,937.62	5,988,452.71
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		310.02	5,988,142.69
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		143.28	5,987,999.41
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		22.92	5,987,976.49
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		996.42	5,986,980.07
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		159.43	5,986,820.64
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		412.62	5,986,408.02
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		66.02	5,986,342.00
06-OCT-2025	0001427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,576.05	5,980,765.95
06-OCT-2025	0001422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,592.00	5,972,173.95
06-OCT-2025	0001423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,236.00	5,960,937.95
06-OCT-2025	0001431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,673.04	5,955,264.91
06-OCT-2025	8568860	DEPOSITO CON CHEQUE	5,673.04		5,960,937.95

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-OCT-2025	4632998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1518993020718 REF 1518993 CONCEPTO Dispersion del 27 al 30 de Septiembre RFC WCA210604H80	352,971.46		6,313,909.41
06-OCT-2025	4632951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1512504020758 REF 1512504 CONCEPTO Dispersion del 01 al 03 de Octubre RFC WCA210604H80	456,542.45		6,770,451.86
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	112,158.00		6,882,609.86
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,143.00		6,899,752.86
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	46,049.00		6,945,801.86
07-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	42,193.00		6,987,994.86
07-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,737.57	6,986,257.29
07-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		278.01	6,985,979.28
07-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		265.50	6,985,713.78
07-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		42.48	6,985,671.30
07-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		648.90	6,985,022.40
07-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		103.82	6,984,918.58
07-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		624.29	6,984,294.29
07-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		99.89	6,984,194.40
07-OCT-2025	5817173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458171730 REF 5817173 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	4,984,194.40
07-OCT-2025	8569265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569265	7,650.00		4,991,844.40
07-OCT-2025	8569266	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.50		4,991,913.90
07-OCT-2025	5886918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000458869180 REF 5886918 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	991,913.90
08-OCT-2025	0001409	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		5,553.00	986,360.90
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	244.00		986,604.90
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	95,658.00		1,082,262.90
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,807.00		1,097,069.90
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	87,900.56		1,184,970.46
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	41,264.00		1,226,234.46
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		6.95	1,226,227.51
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.11	1,226,226.40
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,544.10	1,224,682.30
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		247.06	1,224,435.24
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		218.88	1,224,216.36
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		35.02	1,224,181.34
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,308.41	1,222,872.93
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		209.35	1,222,663.58
08-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		630.11	1,222,033.47
08-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		100.82	1,221,932.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	74,642.00		1,296,574.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	51,892.00		1,348,466.65

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 031025	186,420.00		1,534,886.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03OCT25	67,575.00		1,602,461.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	71,288.00		1,673,749.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 031025	46,465.00		1,720,214.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 031025	173,213.00		1,893,427.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 031025	38,080.00		1,931,507.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 031025	100,514.00		2,032,021.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 031025	32,401.00		2,064,422.65
08-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02031025	37,691.00		2,102,113.65
08-OCT-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 031025		100.00	2,102,013.65
08-OCT-2025	0001414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,224.00	2,090,789.65
08-OCT-2025	0001343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,871.40	2,088,918.25
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	34,414.00		2,123,332.25
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C2	36,656.00		2,159,988.25
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	892.00		2,160,880.25
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	93,142.00		2,254,022.25
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,668.00		2,269,690.25
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	56,848.00		2,326,538.25
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	62,132.00		2,388,670.25
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		11.59	2,388,658.66
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.85	2,388,656.81
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,365.81	2,387,291.00
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		218.53	2,387,072.47
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		214.02	2,386,858.45
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		34.24	2,386,824.21
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		815.95	2,386,008.26
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		130.55	2,385,877.71
09-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		924.44	2,384,953.27
09-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		147.91	2,384,805.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,562.00		2,654,367.36
09-OCT-2025	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.00		2,654,867.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4	121,610.00		2,776,477.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA3	117,004.00		2,893,481.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102025	65,707.00		2,959,188.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06OCT2025	158,373.00		3,117,561.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	66,550.00		3,184,111.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	126,261.00		3,310,372.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06OCT25	100,858.00		3,411,230.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	97,379.00		3,508,609.36
09-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	272,003.00		3,780,612.36
09-OCT-2025	8569865	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569865	13,778.00		3,794,390.36
09-OCT-2025	8569866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569866	2,344.00		3,796,734.36
09-OCT-2025	0001433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,236.00	3,785,498.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7102025CAJA4	87,214.00		3,872,712.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 071025CAJA3	69,271.00		3,941,983.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA207102025	65,239.00		4,007,222.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1071025	71,315.00		4,078,537.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,402.00		4,118,939.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	32,112.00		4,151,051.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C407OCT25	77,310.00		4,228,361.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07OCT25	86,269.00		4,314,630.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2071025	71,191.00		4,385,821.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1071025	85,773.00		4,471,594.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,736.00		4,474,330.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	95,965.00		4,570,295.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,521.00		4,589,816.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	54,657.00		4,644,473.36
10-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	30,253.00		4,674,726.36
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		35.57	4,674,690.79
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.69	4,674,685.10
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,530.96	4,673,154.14
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		244.95	4,672,909.19
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		285.31	4,672,623.88

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		45.65	4,672,578.23
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		780.23	4,671,798.00
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		124.84	4,671,673.16
10-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		455.91	4,671,217.25
10-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		72.95	4,671,144.30
13-OCT-2025	0001432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,553.10	4,668,591.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8OCT25	183,483.00		4,852,074.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08102025	86,811.00		4,938,885.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2081025	48,420.00		4,987,305.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA408OCT25	94,596.00		5,081,901.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08OCT25	71,160.00		5,153,061.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	63,809.00		5,216,870.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 081025	33,574.00		5,250,444.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA3	55,677.00		5,306,121.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	85,636.00		5,391,757.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 081025	96,631.00		5,488,388.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08OCT2025	64,507.00		5,552,895.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA3	224,293.00		5,777,188.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9OCT25	137,415.00		5,914,603.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	90,627.00		6,005,230.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	62,334.00		6,067,564.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	62,433.00		6,129,997.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	83,714.00		6,213,711.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03OCT2025AL09OCT2025	74,016.00		6,287,727.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091025	60,943.00		6,348,670.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09OCT2025	59,351.00		6,408,021.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	86,726.00		6,494,747.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	70,680.00		6,565,427.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09OCT25	37,432.00		6,602,859.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA1IXTAPA	52,521.00		6,655,380.20
13-OCT-2025	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA408OCT25		27.00	6,655,353.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	35,125.00		6,690,478.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	21,394.00		6,711,872.20
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	61,467.00		6,773,339.20
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		531.63	6,772,807.57
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		85.06	6,772,722.51
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		331.48	6,772,391.03
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		53.04	6,772,337.99
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		851.71	6,771,486.28
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		136.27	6,771,350.01
13-OCT-2025	2033379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1494805020803 REF 1494805 CONCEPTO Dispersion del 04 al 10 de Octubre RFC WCA210604H80	614,092.78		7,385,442.79
13-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,624.197.00	761,245.79
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,600.00		762,845.79
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	53,160.00		816,005.79
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	5,181.00		821,186.79
14-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	124,305.00		945,491.79
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		20.80	945,470.99
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		3.33	945,467.66
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		926.37	944,541.29
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		148.22	944,393.07
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		74.68	944,318.39
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		11.95	944,306.44
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,850.88	942,455.56
14-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		296.14	942,159.42
14-OCT-2025	0001436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,944.91	933,214.51
14-OCT-2025	0001438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,546.02	924,668.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2025	8561077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561077	14,858.00		939,526.49
14-OCT-2025	8561078	DEPOSITO CON CHEQUE	12,688.00		952,214.49
14-OCT-2025	8561080	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.00		953,794.49
14-OCT-2025	0001439	PAGO CHFQJF FFFCTIVO		4,168.35	949,626.14
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	47,345.00		996,971.14
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	20,765.00		1,017,736.14
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	175,340.00		1,193,076.14
15-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		715.30	1,192,360.84
15-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		114.45	1,192,246.39
15-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		307.30	1,191,939.09
15-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		49.17	1,191,889.92
15-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,007.82	1,188,882.10
15-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		481.25	1,188,400.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10CT25	39,533.00		1,227,933.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA11XTAPA	43,093.00		1,271,026.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13102025	235,050.00		1,506,076.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA11XTAPA13OCT2025	73,617.00		1,579,693.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA13OCT25	24,325.00		1,604,018.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13102025	87,328.00		1,691,346.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13OCT25	51,954.00		1,743,300.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4131025	117,253.00		1,860,553.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2101025	60,029.00		1,920,582.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13OCT25CAJA3	82,512.00		2,003,094.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	63,955.00		2,067,049.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA413OCT25	54,573.00		2,121,622.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA10OCT25	84,324.00		2,205,946.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2131025	34,002.00		2,239,948.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1131025	80,206.00		2,320,154.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101025	100,921.00		2,421,075.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10OCT2025	101,194.00		2,522,269.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101025	134,363.00		2,656,632.85
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA410102025	130,349.00		2,786,981.85
16-OCT-2025	0001450	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,433.39	2,783,548.46
16-OCT-2025	0001451	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,976.87	2,780,571.59
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	37,429.00		2,818,000.59
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,729.00		2,835,729.59
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	164,317.00		3,000,046.59
16-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		656.81	2,999,389.78
16-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		105.09	2,999,284.69
16-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		268.32	2,999,016.37
16-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		42.93	2,998,973.44
16-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,478.31	2,996,495.13
16-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		396.53	2,996,098.60
16-OCT-2025	0001452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,486.18	2,982,612.42
16-OCT-2025	0000468	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,000.00		2,997,612.42
16-OCT-2025	0001440	PAGO CHFQJF FFFCTIVO		1,903.00	2,995,709.42
16-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		69,101.53	2,926,607.89
17-OCT-2025	0001441	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC [REDACTED]		5,552.00	2,921,055.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA11XTAPA	53,292.00		2,974,347.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2141025	25,277.00		2,999,624.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14102025	96,617.00		3,096,241.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 141025	43,120.00		3,139,361.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	41,501.00		3,180,862.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA14OCTURRF2025	63,876.00		3,244,738.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	35,305.00		3,280,043.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14OCT25	55,649.00		3,335,692.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14OCT2025	106,894.00		3,442,586.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA14102025	74,313.00		3,516,899.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 151025	98,260.00		3,615,159.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC09102025	107,442.00		3,722,601.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15102025	119,992.00		3,842,593.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA11XTAPA	35,749.00		3,878,342.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15OCT2025	19,251.00		3,897,593.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	0000000	DFPOSITO FN FFEKTIVO 15OCT2025	108,635.00		4,006,228.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15OCT25	53,551.00		4,059,779.89
17-OCT-2025	0000000	DFPOSITO FN FFEKTIVO 15102025	56,308.00		4,116,087.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4	92,884.00		4,208,971.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171025	55,856.00		4,264,827.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	51,641.00		4,316,468.89
17-OCT-2025	0000000	DFPOSITO FN FFEKTIVO 15OCTUBRF2025	59,567.00		4,376,035.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	79,427.00		4,455,462.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	690.00		4,456,152.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	44,164.00		4,500,316.89
17-OCT-2025	0000000	DFPOSITO VENTAS DFI DIA AFIL.-009303662	43,597.00		4,543,913.89
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	152,964.00		4,696,877.89
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		8.97	4,696,868.92
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		1.44	4,696,867.48
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DF DESCUFNTO AFIL.-009303661		712.31	4,696,155.17
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		113.97	4,696,041.20
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		685.64	4,695,355.56
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		109.70	4,695,245.86
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,652.55	4,692,593.31
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		424.41	4,692,168.90
17-OCT-2025	1932976	DFPOSITO CON CHEQUE	14,067.00		4,706,235.90
17-OCT-2025	0001442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,587.00	4,697,648.90
17-OCT-2025	0001443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,206.00	4,686,442.90
17-OCT-2025	8771163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000487711630 REF 8771163 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	2,686,442.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCT25	37,526.00		2,723,968.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15OCT25	26,135.00		2,750,103.90
20-OCT-2025	0000000	DFPOSITO FN FFEKTIVO 10A1 16OCTUBRF	60,989.00		2,811,092.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16102025	67,713.00		2,878,805.90
20-OCT-2025	0000000	DFPOSITO FN FFEKTIVO 16OCT2028	60,525.00		2,939,330.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCT2025	85,722.00		3,025,052.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJS416102025	99,897.00		3,124,949.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16102025	129,105.00		3,254,054.90
20-OCT-2025	0000000	DFPOSITO FN FFEKTIVO	44,653.00		3,298,707.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCT25	50,734.00		3,349,441.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 161025	63,682.00		3,413,123.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	44,037.00		3,457,160.90
20-OCT-2025	0000000	DFPOSITO VENTAS DFI DIA AFIL.-009303641	10,432.00		3,467,592.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	57,563.00		3,525,155.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,999.00		3,540,154.90
20-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	100,936.00		3,641,090.90
20-OCT-2025	0000000	DFPOSITO VENTAS DFI DIA AFIL.-009303681	16,543.00		3,657,633.90
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		135.62	3,657,498.28
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		21.70	3,657,476.58
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		817.22	3,656,659.36
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		130.76	3,656,528.60
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		198.45	3,656,330.15
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		31.75	3,656,298.40
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,917.98	3,654,380.42
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		306.88	3,654,073.54
20-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		237.21	3,653,836.33
20-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		37.95	3,653,798.38
20-OCT-2025	8562711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562711	950.00		3,654,748.38

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-OCT-2025	6346060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000463460600 REF 6346060 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,654,748.38
20-OCT-2025	6392477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB1512601020798 REF 1512601 CONCEPTO Dispersion del 11 al 17 de Octubre RFC WCA210604H80	553,759.70		2,208,508.08
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,500.00		2,210,008.08
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	47,417.00		2,257,425.08
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	3,698.00		2,261,123.08
21-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	110,902.00		2,372,025.08
21-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		27.00	2,371,998.08
21-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		4.32	2,371,993.76
21-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		726.45	2,371,267.31
21-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		116.23	2,371,151.08
21-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		50.46	2,371,100.62
21-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		8.07	2,371,092.55
21-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,600.32	2,369,492.23
21-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		256.05	2,369,236.18
21-OCT-2025	0001445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,215.00	2,358,021.18
21-OCT-2025	0001446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.00	2,349,452.18
21-OCT-2025	0001447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,214.00	2,338,238.18
21-OCT-2025	0001426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,291.00	2,326,947.18
21-OCT-2025	0001449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,269.00	2,315,678.18
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	44,086.00		2,359,764.18
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	13,961.00		2,373,725.18
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	148,803.00		2,522,528.18
22-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		668.52	2,521,859.66
22-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		106.96	2,521,752.70
22-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		190.44	2,521,562.26
22-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		30.47	2,521,531.79
22-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,328.75	2,519,203.04
22-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		372.60	2,518,830.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171025	109,852.00		2,628,682.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17102025	91,629.00		2,720,311.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCT2025	100,212.00		2,820,523.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCT2025	58,952.00		2,879,475.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17102025CAJA4	38,224.00		2,917,699.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17102025	44,044.00		2,961,743.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	51,462.00		3,013,205.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCT25	43,784.00		3,056,989.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	51,690.00		3,108,679.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCT25	26,144.00		3,134,823.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1XTAPA	43,589.00		3,178,412.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1XTAPA	42,516.00		3,220,928.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C22OCT25	65,977.00		3,286,905.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102025	157,056.00		3,443,961.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT25	39,348.00		3,483,309.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4201025	129,649.00		3,612,958.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT2025	111,238.00		3,724,196.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102025	176,155.00		3,900,351.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102025	90,176.00		3,990,527.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT2025	57,506.00		4,048,033.44
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	54,101.00		4,102,134.44

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	122,134.00		4,224,268.44
22-OCT-2025	0001437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.20	4,219,503.24
22-OCT-2025	8061745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000480617450 REF 8061745 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,219,503.24
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	1,140.00		1,220,643.24
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	76,099.00		1,296,742.24
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	16,898.00		1,313,640.24
23-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	172,862.00		1,486,502.24
23-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		14.82	1,486,487.42
23-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		2.37	1,486,485.05
23-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,077.78	1,485,407.27
23-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		172.44	1,485,234.83
23-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		241.07	1,484,993.76
23-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		38.57	1,484,955.19
23-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,770.91	1,482,184.28
23-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		443.35	1,481,740.93
23-OCT-2025	0001434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,674.72	1,472,066.21
23-OCT-2025	8563930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563930	71,066.00		1,543,132.21
23-OCT-2025	0001455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,412.43	1,537,719.78
23-OCT-2025	8563931	DEPOSITO CON CHEQUE	5,412.43		1,543,132.21
23-OCT-2025	8563932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563932	26,420.00		1,569,552.21
23-OCT-2025	8563933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563933	14,059.00		1,583,611.21
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	52,475.00		1,636,086.21
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	8,823.00		1,644,909.21
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	111,615.00		1,756,524.21
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		850.85	1,755,673.36
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		136.14	1,755,537.22
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		138.66	1,755,398.56
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		22.19	1,755,376.37
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,645.03	1,753,731.34
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		263.20	1,753,468.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C2	27,826.00		1,781,294.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	64,331.00		1,845,625.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,654.00		2,094,279.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,763.00		2,318,042.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,597.00		2,363,639.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA3	86,282.00		2,449,921.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	41,954.00		2,491,875.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,593.00		2,547,468.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,164.00		2,608,632.14
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,213.00		2,739,845.14
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	64,763.00		2,804,608.14
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	11,657.00		2,816,265.14
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	258,186.00		3,074,451.14
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,031.79	3,073,419.35
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		165.09	3,073,254.26
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		199.98	3,073,054.28
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		32.00	3,073,022.28
27-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		4,113.11	3,068,909.17
27-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		658.10	3,068,251.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 221025	45,001.00		3,113,252.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	13,143.00		3,126,395.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT2025	52,923.00		3,179,318.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 221025	63,116.00		3,242,434.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16102025A122102025	67,162.00		3,309,596.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	64,616.00		3,374,212.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	41,352.00		3,415,564.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C223OCT25	26,173.00		3,441,737.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4221025	91,500.00		3,533,237.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22102025	119,262.00		3,652,499.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102025	65,395.00		3,717,894.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCSJS1IXTAPA	61,249.00		3,779,143.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 231025	49,913.00		3,829,056.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,312.00		3,940,368.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCTUBRE2025	47,110.00		3,987,478.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4231025	94,595.00		4,082,073.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22102025	119,317.00		4,201,390.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	55,256.00		4,256,646.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT25	141,840.00		4,398,486.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCT25	112,200.00		4,510,686.07
27-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 723OCTUBRE	39,813.00		4,550,499.07
27-OCT-2025	0001435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,226.70	4,549,272.37
27-OCT-2025	8564773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,459.00		4,551,731.37
27-OCT-2025	8564776	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564776	652,501.75		5,204,233.12
27-OCT-2025	8564778	DEPOSITO CON CHEQUE	59,316.00		5,263,549.12
27-OCT-2025	5120396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:58 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900027512114 DEL CLIENTE WISPOK CAPITAL SAPI DE C V CLAVE DE RASTREO BB3809055020323 REF 3809055 CONCEPTO Dispersi?n del 18 al 24 de Octubre RFC WCA210604H80	705,350.83		5,968,899.95
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303641	2,036.00		5,970,935.95
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	63,359.00		6,034,294.95
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	48,273.00		6,082,567.95
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	163,424.00		6,245,991.95
28-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,460.00		6,256,451.95
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303641		33.19	6,256,418.76
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		5.31	6,256,413.45
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		885.80	6,255,527.65
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		141.73	6,255,385.92
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		848.24	6,254,537.68
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		135.72	6,254,401.96
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,607.12	6,251,794.84
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		417.14	6,251,377.70
28-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		155.93	6,251,221.77
28-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		24.95	6,251,196.82
28-OCT-2025	0001454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	6,249,572.82
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	24,182.00		6,273,754.82
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,829.00		6,292,583.82
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	221,984.00		6,514,567.82
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	34,515.00		6,549,082.82
29-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		390.76	6,548,692.06
29-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		62.52	6,548,629.54
29-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		277.86	6,548,351.68
29-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		44.46	6,548,307.22
29-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,478.37	6,544,828.85
29-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		556.54	6,544,272.31
29-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		527.38	6,543,744.93
29-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		84.38	6,543,660.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	52,263.00		6,595,923.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4241025	108,915.00		6,704,838.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241025	61,297.00		6,766,135.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271025	77,896.00		6,844,031.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	91,866.00		6,935,897.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	102,590.00		7,038,487.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27102025	149,277.00		7,187,764.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA4271025	139,069.00		7,326,833.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27102025	423,053.00		7,749,886.55

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	55,218.00		7,805,104.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C227OCT2025	39,610.00		7,844,714.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO C224OCT25	18,756.00		7,863,470.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO CAJA1IXTAPA	32,813.00		7,896,283.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT25	85,262.00		7,981,545.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102025	118,501.00		8,100,046.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27OCT25	133,161.00		8,233,207.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	39,232.00		8,272,439.55
29-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,201.00		8,363,640.55
29-OCT-2025	0000000	FAITANTF DEPOSITO FN EFECTIVO 27102025		2.00	8,363,638.55
29-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,315,616.00	2,048,022.55
29-OCT-2025	8565644	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565644	4,547.00		2,052,569.55
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	108,590.00		2,161,159.55
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	42,145.00		2,203,304.55
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	175,614.00		2,378,918.55
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	9,553.00		2,388,471.55
30-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,528.46	2,386,943.09
30-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		244.55	2,386,698.54
30-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		570.36	2,386,128.18
30-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		91.26	2,386,036.92
30-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,690.06	2,383,346.86
30-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		430.41	2,382,916.45
30-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		141.25	2,382,775.20
30-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		22.60	2,382,752.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	41,753.00		2,424,505.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO 28OCT25	84,793.00		2,509,298.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4281025	119,617.00		2,628,915.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO 281025	98,504.00		2,727,419.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28102025	76,231.00		2,803,650.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28102025	47,279.00		2,850,929.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4	58,462.00		2,909,391.60
30-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO 281025	51,944.00		2,961,335.60
30-OCT-2025	8565944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565944	74,923.00		3,036,258.60
30-OCT-2025	0001478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,187.08	3,030,071.52
30-OCT-2025	0001460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,288.00	3,021,783.52
30-OCT-2025	0001457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,006,783.52
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	82,757.00		3,089,540.52
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	40,604.00		3,130,144.52
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	144,123.00		3,274,267.52
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	7,420.00		3,281,687.52
31-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,352.27	3,280,335.25
31-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		216.36	3,280,118.89
31-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		654.64	3,279,464.25
31-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		104.74	3,279,359.51
31-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		2,049.28	3,277,310.23
31-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		327.88	3,276,982.35
31-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		106.58	3,276,875.77
31-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		17.05	3,276,858.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC23102025AL29102025	41,175.00		3,318,033.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO DFI 24AI 29OCTUBRE2025	60,873.00		3,378,906.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA229OCT25	66,393.00		3,445,299.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1291025	74,715.00		3,520,014.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA429OCT25	80,935.00		3,600,949.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO 29102025	60,674.00		3,661,623.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA4291025	51,484.00		3,713,107.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29OCT25	136,915.00		3,850,022.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29102025	179,969.00		4,029,991.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO C129OCT25	41,926.00		4,071,917.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	21,069.00		4,092,986.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO FN EFECTIVO C228OCT25	42,792.00		4,135,778.72
31-OCT-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA1IXTAPA	56,486.00		4,192,264.72
31-OCT-2025	8566338	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		4,192,266.72

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2025	0001461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		224.00	4,192,042.72
31-OCT-2025	0001459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,492.00	4,183,550.72
31-OCT-2025	6411856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000464118560 REF 6411856 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	1,183,550.72
TOTAL			30,976,366.22	32,555,552.26	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,183,550.72

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:					0.00
TOTAL			0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---